

淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司 2022 年第一季度报告

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额 747.43 亿元，较年初增加 1.74%；归属于上市公司股东的净资产 294.22 亿元，较年初增加 7.90%；负债总额 405.60 亿元，较年初降低 2.66%。

2022 年 1-3 月，公司实现营业收入 179.12 亿元，同比增加 41.91%；归属于上市公司股东的净利润 16.21 亿元，同比增加 36.29%；基本每股收益 0.65 元。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站。

二、关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定和要求，同意公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-032）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、关于下属公司向关联方出售房产暨关联交易的议案

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，同意公司下属淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司对外转让六安恒达置业有限公司用于抵偿部分工程款的260套抵债房产，转让对象为淮北矿业（集团）有限责任公司房地产开发分公司，转让价格为房产抵款价格，总价款为13950.81万元。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于下属公司向关联方出售房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-033）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年4月29日